

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 12 月 12 日收到董事李昌友递交的辞职报告，李昌友辞职申请将在选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。李昌友辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

李昌友的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司将召开股东大会选举新任董事。李昌友辞职申请将在选举出新任董事后生效，在此之前，仍按照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

李昌友先生辞职不会对公司生产经营产生重大影响，董事会会对李昌友先生在任期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

李昌友的辞职申请

北京中电方大科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日